

Notat

Sekretariatet
Sagsnr. 23/4008
13. juni 2023

Indhold

Indledning.....	2
Innovationsnotat nr. 1. Status og handlemuligheder for fastsættelsen af klassekvotienten i kommunens skoler.....	3
Innovationsnotat nr. 2. Status og handlemuligheder omkring undervisningstimetallet i kommunens skoler.....	7
Innovationsnotat nr. 3. Status og handlemuligheder for kompetencesammensætningen i indskolingen	11
Innovationsnotat nr. 4. Status og handlemuligheder ved fastsættelsen af lærere og børnehaveklasselederes undervisningstimetallet i kommunens skoler.....	13
Innovationsnotat nr. 5. Status og handlemuligheder for organisering i dagtilbud	16
Innovationsnotat nr. 6. Status og behov for antallet af midlertidige pladser	19
Innovationsnotat nr. 7. Vedr. bemanning og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem.....	23
Innovationsnotat nr. 8. Vedr. Fordele og ulemper ved samling af foreningernes aftenbrug af lokaler på én matrikel	24

Indledning

Innovationscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Dublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som nu er udarbejdet notat på.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med.

Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for effektiviseringskatalogerne.

På de efterfølgende sider ses de notater, der har været fremlagt for de politiske udvalg i maj 2023.

Innovationsnotat nr. 1. Status og handlemuligheder for fastsættelsen af klassekvotienten i kommunens skoler

Dette notat er en del af den igangværende afprøvning af en innovationsscreeningsproces i 2023, hvor processen samt en række notater, erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer. Der er sket en reduktion fra over hundrede ideer til 34 som blev behandlet og drøftet på byrådets aften den 23. marts, med henblik på en klargøring af, hvilke idéer som ønskes udfoldet yderligere. Dette har resulteret i, at Økonomiudvalget på møde den 18. april pegede på 8 idéer, der skal udarbejdes notat på, herunder dette notat.

1. Kort gengivelse af forslaget

Folkeskoleloven fastlægger et klasseloft for, hvor mange elever der kan være i en klasse. I den gældende folkeskolelov er det 28 elever pr. klasse, med dispensationsmuligheder op til 30 elever. Det er byrådet der, inden for denne ramme, beslutter, hvilket klasseloft der skal være gældende ved indskrivningen til børnehaveklasse (herefter benævnt 0.klasse) på skolerne. Der har i Allerød Kommune været tradition for at holde to pladser pr. klasse til eventuelle omgængere og tilflyttere.

I Allerød er det besluttet at sænke klasseloftet ved indskrivning til 0.kl. til 24 elever i forbindelse med skoleindskrivningen fra og med skoleåret 2022/23.

Imidlertid har længerevarende regeringsforhandlinger betydet, at ændring af finansloven og folkeskoleloven gennemføres til skolestarten i skoleåret 2024/25, hvor klasseloftet for 0. – 2. kl. bliver med et loft på 26 elever nationalt. I denne sag ses, der på hvad det betyder, hvis klasseloftet i Allerød hæves til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2024/2025.

Status vedr. antal klasser, elever og klassekvotienter

Indledningsvis ses på klassekvotienten for at vise, hvor mange elever der i gennemsnit er i vores klasser sammenlignet med omkringliggende kommuner. Af tabel 1 fremgår udviklingen i Allerød Kommunes gennemsnitlige klassekvotient ift. andre kommuner i Nordsjælland fra år 2018 – 2023.

Kommuner	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ballerup	22,3	22,5	22,5	22,2	22,3	22,3
Gentofte	23,3	23,1	23	23,2	23	22,7
Gladsaxe	23,3	23,3	23,1	22,5	22,6	23,1
Lyngby-Taarbæk	22,9	22,5	22,1	21,9	21,7	21,8
Furesø	22,6	22,1	22,1	22,4	22,6	22,6
Allerød	22,2	22,2	22,4	23,6	23,1	21,4
Fredensborg	23,2	22,8	23,1	23	22,6	22,5
Hillerød	22,2	22,4	21,4	20	20,5	21,2
Hørsholm	23,3	22,9	22,5	22	21,4	21,4
Rudersdal	22,8	23,1	23,2	22,9	22,4	22,3
Egedal	23,5	24,1	24,3	23,4	23,4	23,2

Kilde: Kommunale nøgletal, Indenrigsministeriet

Som det fremgår af tabel 1 har Allerød Kommunes folkeskoler en gennemsnitlig klassekvotient på 21,4 elever, hvilket er blandt de 3 laveste kommuner. Dvs. på niveau med Hørsholm. Det er kun Hillerød Kommune der ligger lavere.

Et helt aktuelt udtræk af antal af elever, klasser og klassekvotient pr. årgang og skole i Allerød viser, at den gennemsnitlige klassekvotient i Allerød Kommunes er lavest på Blovstrød Skole med 19,1 elever og højest på Kratbjergskolen afdeling Ravnsholt med 23,1 elever.

Ifølge undervisningsministeriets uddannelsesstatistik vedr. skoleåret 2021/22 gik 19,4 % af elever i Allerød i en klasser med 25 eller flere elever. På landsplan var det tilsvarende 25,1% af eleverne. I tabellen herunder ses, antallet af klasser i Allerød Kommune fordelt efter elevtallet.

Elever	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Antal klasser	1	0	2	2	2	9	9	18	16	19	10	20	13	7	5

Kilde: Elevadministrationssystemet TEA 11.5.2023

Skoleindskrivningsprocessen

Ved fremlæggelsen af den politiske sag om skoleindskrivning, hvor byrådet skal tage stilling til fordelingen af børnehaveklasser på skolerne, indgår fordelingen af klasserne, som med baggrund i forældrenes skoleønsker, skolestrukturen, gældende skoledistrikter og søskendereglen, vil resultere i det laveste antal klasser.

I fordelingen af pladserne skal Forvaltningen afvise frit skolevalg til folkeskoler uden for eget skoledistrikt, hvis der ikke er plads. Det er også muligt at regulere skoledistrikterne, så det kan indgå i en løsning.

2. Fordele og ulemper

Det er omstridt, hvorvidt klassestørrelsen alene har betydning for elevernes trivsel og faglige resultater. I indledningen til et igangværende forskningsprojekt under VIVE skriver forskerne således:

"Der er i offentligheden en udbredt opfattelse af, at mindre klasser øger både elever og læreres trivsel og udbytte af skolen. Særligt på de mindste klassestrin. Samtidig er klassestørrelsen en strukturel ramme i skolen, som kan justeres både nationalt og lokalt. Derfor diskuterer nationale og kommunale beslutningstagere løbende betydningen af klassens størrelse.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at den mest almindelige klassestørrelse i 2019 var 24 elever i en normalklasse i folkeskolen, og at 4 ud af 5 elever går i en klasse med højest 25 elever.

Der er få danske studier af effekten af mindre klasser, og de viser generelt små positive effekter på elevernes faglige resultater. Disse studier er dog fra før folkeskolereformen og ser alene på elevernes faglige resultater. Internationale studier på området viser ligeledes enten ingen eller små positive effekter af mindre klassestørrelser, men de ser ligeledes oftest kun på effekter på elevernes faglige resultater.

Ud fra en økonomisk omkostningsvurdering er det derfor ikke åbenlyst, at mindre klasser kan 'betale sig' sammenlignet med andre indsatser, som har vist mindst lige så gode eller større effekter på elevernes faglige udbytte (fx indsatser med tolærerordninger). For at vurdere det

samlede potentiale af klassereduktioner er det derfor relevant at undersøge, om der er andre positive gevinster ved klassereduktioner.”

3. Erfaringer fra andre kommuner/region/privat praksis

Forvaltningen er ikke bekendt med kommuner, som har klasseloft under 26 elever i 0. – 2. klasse.

Sammenligning af klassekvotienter mm. fremgår ovenfor, og viser, at klassekvotienterne i Allerød ligger i den lave ende blandt Nordsjællandske kommuner.

4. Økonomi

På skoleområdet i Allerød Kommune tildeles et beløb pr. elev og et grundbeløb fastlagt efter skolestørrelse/kompleksitet og på specialområdet (specialringen) ud fra en socioøkonomisk fordelingsnøgle og elevtal.

Det betyder, at skolerne får tildelt midler pr. elev, uanset hvor mange klasser der dannes. Et lavt antal elever i klasserne vil betyde, at skolens midler bliver låst til at skulle tilbyde den faste fagrække pr. klasse, og der vil være færre midler til støttetimer, specialundervisning, medhjælpertimer i 0.kl, to-voksentimer, elevsamtaler, vejlederundervisningstimer, indsatser omkring bekymrende skolefravær, timer i pædagogisk læringscenter mm.

Det er vanskeligt at udregne nøjagtigt, hvad en klasse koster at drive pr. år, men det estimeres at udgiften til lærer- og pædagogløn pr. klasse i gennemsnit udgør ca. 800.000 kr. om året. Lønudgiften er højere i udskoling end den er i indskoling, og i de 800.000 kr. indgår kun løn til de ansatte.

En 0. klasse vil således koste i omegnen af 8 mio. kr. i de 10 år børnene går i skole.

I nedenstående tabel er der gennemført beregning af betydningen af, at klasseloftet i den eksisterende skoleprognose i forbindelse med indskrivning hæves fra 24 til 25 eller 26- Beregningen indikerer, at det vil være muligt, at oprette færre klasser i nogle af årene, hvis klasseloftet hæves.

Samlet reduktion i Allerød Kommune ved ændring af klasseloftet

Klassetal	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34
Reduktion ved klasseloft på 25	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Reduktion ved klasseloft på 26	0	0	-1	-1	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Økonomisk påvirkning	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34
Reduktion ved klasseloft på 25	0	0	0	0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Reduktion ved klasseloft på 26	0	0	-0,8	-1,6	-1,6	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

Såfremt et øget klasseloft giver mulighed for oprette en klasse mindre, giver det en besparelse på ca. 800.000 kr. år det først år. Året efter vil besparelsen herved være akkumuleret til 1,6 mio. kr.

Der ses ikke effekt de første to skoleår, men ved at sænke klasseloftet til 26 elever vil der samlet set over de næste 5 år være en estimeret besparelse på i alt 7,2 mio kr.

Det er en generel tendens, at en klasse har færre elever over tid, og da klasseloftet samtidig er 28 elever på 3.-9. klassetrin vil det sommetider være muligt at sammenlægge klasser på mellemtrin eller i udskolingen.

Kapaciteten på skolerne

Antallet af klasser betydning for skolernes økonomi men også på behovet for lokaler på skoler i kommunen. Omvendt kan et lokale som frigives skabe mulighed for at etablere grupperum og særligt indrettede lokaler, som kan være med til at skabe et mere varieret undervisningsmiljø for børnenene.

5. Forslag til videre proces

Der vurderes, at et klasseloftet til 26 elever i 0.-2. klasse vil have positiv betydning for både kapaciteten og økonomien. En justering vil kunne træde i kraft ved næste skoleindskrivning.

Innovationsnotat nr. 2. Status og handlemuligheder omkring undervisningstimetallet i kommunens skoler

Dette notat er en del af den igangværende afprøvning af en innovationsscreeningsproces i 2023, hvor processen samt en række notater, erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer. Der er sket en reduktion fra over hundrede ideer til 34 som blev behandlet og drøftet på byrådets aften den 23. marts, med henblik på en klargøring af, hvilke idéer som ønskes udfoldet yderligere. Dette har resulteret i, at Økonomiudvalget på møde den 18. april pegede på 8 idéer, der skal udarbejdes notat på, herunder dette notat.

1. Kort gengivelse af forslaget

Med baggrund i en kort beskrivelse af regelsættet for undervisningstimetallet gennemgås handlemuligheder i forhold til antallet af undervisningstimer, sammensætningen og fordelingen af undervisningstimerne.

Folkeskoleloven

- § 14 b.** Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af
- 1) mindst 1.110 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin,
 - 2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og
 - 3) 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

De nævnte timetal omfatter alt, hvad der indgår i skoledagen; undervisning i fagene, understøttende undervisning og pauser.

For indeværende og næste skoleår er der indgået aftale om, at mindstevarigheden af undervisningstiden kan fraviges ved, at den understøttende undervisnings omfang reduceres eller helt bortfalder. Det kan ske ved tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, hvis skolens leder vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre klassens faglige udvikling. Byrådet har delegeret denne beslutning til skolebestyrelserne.

Fraviges bestemmelserne om en mindstevarighed af undervisningstiden, skal skolen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Timetal for undervisning i fagene

I folkeskoleloven er der fastsat et minimumstimetal for den samlede undervisning i fagene for hvert klassetrin. Det samlede minimumstimetal udgør summen af minimumstimetal og vejledende timetal for fagene. Undervisningsministeriet udarbejder en oversigt over dels det vejledende timetal og dels et eventuelt minimumstimetal for de enkelte fag.

Minimumstimetal for dansk, matematik og historie

Der er fastsat et minimumstimetal for fagene dansk, matematik og historie. Minimumstimetallet er det antal timer, som kommunerne skal tilbyde hver klasse på folkeskolerne i de tre fag – som minimum.

Vejledende timetal for fagene

Der er fastsat et vejledende timetal for de øvrige fag. Vejledende timetal er det antal af timer, som ministeriet anbefaler i de enkelte fag på de enkelte klassetrin fra 1.-9. klassetrin.

Der er ikke noget krav om, at skolerne skal tilbyde et timetal svarende til det vejledende timetal, men skolerne har pligt til at tilbyde det samlede årlige minimumstimetal pr. klassetrin. Der skal planlægges med et timetal, som tager højde for, at undervisningen skal leve op til de målbeskrivelser, der er fastsat i Fælles Mål.

Handlemuligheder

A. Sammensætningen af personale ved konvertering af den understøttende undervisning

Alle kommunens folkeskoler har gjort brug af reglerne om konvertering af understøttende undervisning. Det indebærer, at der ud over konverteringen af den understøttende undervisning også skal stilles et fritidstilbud til rådighed uden ekstraudgifter for forældrene. Derfor er det kun i meget begrænset omfang indskoling har fået reduceret den samlede længde af skoledagen. For mellemtrin og udskoling har konverteringen været flittigt brugt. Her bruges den ekstra personaleressource ofte til to-voksenter, men der kunne i princippet også foregå andre aktiviteter. Det er opgavens karakter, der afgør, om det er en lærer eller en pædagog der vil være det bedste valg, men hvis man i højere grad kan benytte pædagoger i stedet for lærere som den understøttende personaleressource, så vil man kunne få flere timer med to voksne eller et økonomisk provenu. Konverteringen af den understøttende undervisning bruges forskelligt på kommunens skoler. Nogle steder bruges de til faglig støtte i supplerende undervisning, til holddannelse, til tværgående indsatser m.m.

B. Ændring af tiden til pauser

Den samlede undervisningstid indeholder undervisning, pauser og understøttende undervisning. Den samlede undervisningstid er altså rammen for skoledagens længde, og da antallet af undervisningslektioner er givet i timefordelingsplanen, vil elevernes pausetids længde være afgørende for antallet af understøttende timer. Hvis man planlægger med kort pausetid, vil der være mere tid til understøttende undervisning. Dermed vil der være mere understøttende undervisning, der kan konverteres til anden aktivitet med samme personaleforbrug og derved en kortere skoledag, mens der ved en lang pausetid er færre timer at konvertere og dermed en længere skoledag. Pausetiden indgår ikke i lærernes tjenestetid som undervisningstid og dermed vil udgiften til pausetid være lavere end til undervisningslektioner.

C. Ændringer i timetallet i forhold til de vejledende timetal

Det er muligt at ændre antallet af undervisningstimer i de fag, hvor der ikke gælder minimumskrav. Det gør det muligt at justere fag/timefordelingen så fag, der kræver flere personaleressourcer, får nedsat timetallet, mens andre fag får flere timer.

2. Fordele og ulemper

Ad. A) Flere pædagoger som to-voksne i udskoling

Der er stor forskel på, hvordan skolerne har benyttet muligheden for konvertering af den understøttende undervisning på mellemtrin og i udskoling. Traditionelt er muligheden blevet udmøntet til to-lærertimer, holddelinger og understøttelse af elevgrupper. Bortset fra de klubpædagoger, som er en del af skolernes ressource til timerne på mellemtrin og i udskoling, så er timerne primært gået til lærere. Det kan skyldes opgavernes karakter eller fleksibiliteten ved, at en lærer kan veksle mellem understøttende, holddelings- og

undervisningsopgaver. Der kunne imidlertid være gode grunde til at overveje, om der er opgaver på mellemtrin og udskoling, hvor man i højere grad kunne udnytte pædagogressourcer ind i to-voksenter og andre opgaver, dels i forhold til at få et andet fagligt perspektiv på de unge og sekundært i forhold til et økonomisk aspekt, hvor pædagogressourcen har en fordel.

Ad. B) Ændring i tiden til elevpauser

Set ud fra et pædagogisk synspunkt har pauserne mellem lektionerne et socialt, bevægelsesmæssigt og rekreativt sigte. Det er også i frikvartererne, at man som elev lærer at være del af et større fællesskab både i klassen, mellem klasserne og mellem trinnene. Hvis man komprimerer skoledagen meget og holder korte pauser, vil eleverne opleve at de får svært ved at nå at starte en leg og at gennemføre den. Det gælder især de yngste, men for mellemtrin og udskoling vil det også være vigtigt. Der har tidligere været gennemført et besparelsesforslag, der øgede pausetiden med 5 min pr. dag. I Allerød er det op til den enkelte skole at fastsætte elevpausetiden. Skolebestyrelsen kan udarbejde et princip for frikvarterernes længde.

Ad. C) Ændringer i timetallet i forhold til det vejledende timetal

Nogle af folkeskolens fag er mere personalekrævende end andre og på nogle skoler, er lokalernes størrelse og indretning begrænsende i forhold til holdstørrelsen. Her vil man kunne justere timetallet i disse fag og dermed begrænse antallet af positioner, hvor der skal bruges yderligere lærerkræfter.

3. Erfaringer fra andre kommuner/region/privat praksis

	Formiddags-pause (10. pause)	Spisefrivarter	Eftermiddags-pause	Sum uden eftermiddags-pause	Sum med eftermiddags-pause
Allerød Kommune					
Blovstrød Skole	20	45	20	65	85
Lyng Skole	20	40	15	60	75
Engholm afd.	35	40	10	75	85
Ravnsholt afd.	35	40	10	75	85
Lillerød afd.	25	35	10	60	70
Skovvang afd.	25	45	0	70	70
Andre kommuner					
Espergærde skole, Helsingør Kommune	20	50	10	70	80
Risbjergskolen, Hvidovre Kommune	20	40	5	60	65
Stavnsholt skolen, Furesø Kommune	20	40	15	60	75
Stenløse Skole, Egedal Kommune	20	40	10	60	70
Vedbæk Skole, Hørsholm Kommune	20	50	10	70	80
Trongårdsskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune	25	35	10	60	70

Som det fremgår af oversigten, har Allerøds folkeskoler en varierende pausetid. Der er en forskel på 15 min dagligt mellem skolerne. Man ser en lignende forskel i pausetiden for elever i sammenligningskommunerne. Pausetiden i Allerød Kommune ligger lidt højere end de andre kommuner. Det skyldes at skolerne har tilført 5 min ekstra pause pr. dag. j.fr. en tidligere politisk beslutning.

4. Økonomi

Øget pausetid med 5 min pr. dag vil betyde, at hver klasse skal undervises i understøttende undervisning i 25 min mindre pr. uge i 40 uger svarende til 1.000 min eller 16,67 timer pr år. Med ca. 150 klasser er det 2500 timer svarende til 1,48 stilling eller op til 800.000 kr. om året.

Denne besparelse har tidligere været vedtaget, så der er tale om at pausetiden forøges yderligere.

Som beskrevet ovenfor, er elevpausetiden/frikvartererne, omvendt proportional med tiden til understøttende undervisning, idet den samlede undervisningstid er fastlagt i §14.1 i folkeskoleloven. Hvis man på en 3 sporet skole udvider pausetiden med 5 min pr. dag for alle klassetrin, så vil det betyde en reduktion i understøttende undervisning eller i to-voksentid, hvis der konverteres, på 500 timer årligt.

5. Forslag til videre proces

Det vil kræve en nærmere analyse af de enkelte skoler, hvis der skal udarbejdes nogle konkrete forslag, da alle skolerne har forskellige måder at konvertere den understøttende undervisning, ligesom de har forskellige ringetider, og - i begrænset omfang - forskellige timefordelingsplaner. Det anbefales også at der i analysen indgår bustider, da ringetider kan blive skubbet.

Innovationsnotat nr. 3. Status og handlemuligheder for kompetencesammensætningen i indskolingen

Dette notat er en del af den igangværende afprøvning af en innovationsscreeningsproces i 2023, hvor processen samt en række notater, erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer og effektiviseringer. Der er sket en reduktion fra over hundrede ideer til 34 som blev behandlet og drøftet på byrådets aften den 23. marts, med henblik på en klargøring af, hvilke idéer som ønskes udfoldet yderligere. Dette har resulteret i, at ØU på møde den 18. april pegede på 8 idéer, som der skal laves notat på, herunder dette notat.

1. Kort gengivelse af forslaget

Efter en kort gennemgang af lovgivningen omkring kompetence i folkeskolen efter folkeskoleloven gives en status på brugen af pædagoger i indskolingen og til sidst anvises handlemuligheder.

Lovgivningen

I folkeskoleloven er det fastlagt at man for at kunne undervise i folkeskolens fag, skal man have en læreruddannelse. Der er dog følgende undtagelser:

- Pædagoger må undervise på alle klassetrin i understøttende undervisning.
- Hvis man har særlige kvalifikationer kan undervise i enkelte fag.
- Pædagoger kan undervise i folkeskolens fag i indskolingen, hvis der er tale om afgrænsede undervisningsopgaver inden for pædagogens kompetencer og kvalifikationer.

Af lovgivningen på området fremgår det, at pædagoger kan varetage afgrænsede undervisningsopgaver på 1.-3. klassetrin i folkeskolens fag inden for deres kompetencer og kvalifikationer i øvrigt. Det betyder, at en pædagog på disse klassetrin i et afgrænset omfang kan stå for undervisningen i fagene alene.

Opgaverne kan for eksempel indebære at bistå eleverne med at forstå og løse faglige opgaver og at varetage den praksisorienterede undervisning og dele af undervisningen i de praktisk-musiske fag, når eleverne bruger fagene i praksis. Ved afgrænsede undervisningsopgaver forstås, at en pædagog ikke kan varetage undervisningen i et helt fag gennem et helt skoleår. Der er altså sat en øvre grænse for, hvor meget undervisning en pædagog kan varetage alene.

Ud over denne øvre grænse er det lagt ud til den enkelte skoleleder at vurdere, hvilke opgaver, der svarer til den enkelte pædagog's kompetencer og kvalifikationer. Det er med andre ord den pædagogiske leder, der skal træffe den pædagogisk forsvarlige ledelsesmæssige beslutning om fordelingen af opgaver på skolen.

Det er fortsat lærerens opgave at sikre, at undervisningen leder frem mod de faglige mål for fag og klassetrin (Fælles Mål). Der skal altså med andre ord en lærer så tæt på undervisningsforløbet, at læreren også selv varetager dele af undervisningen i faget.”

Status

Hvis man ser på udviklingen i antallet af ansatte pædagoger i forhold til antallet af ansatte lærere på landsplan er der ifølge undervisningsministeriets uddannelsesstatistik i perioden fra

skoleåret 2018/2019 til skoleåret 2022/2023 sket en vækst i antallet af pædagoger i skolen på 51%. Der er således sket en stigning i brugen af pædagoger i undervisningen, hvor også særlige pædagogiske opgaver inden for specialområdet i langt højere grad benytter pædagoger end tidligere.

Det er forskelligt, hvordan skolerne i Allerød benytter pædagogkompetencerne ind i indskolingen og i hvilket omfang. Der er en række opgaver, hvor skolerne med fordel vil kunne finde en større anvendelse for de kompetencer, som særligt er pædagogerne styrke.

2. Fordele og ulemper

Stigningen i mistrivsel hos flere børn i klasserne samt stigning i specialpædagogiske opgaver og specialundervisning kalder på relationelle kompetencer og pædagogiske værktøjer. I vurderingen af fordele og ulemper ved at øge antallet af pædagoger i undervisningen, tages afsæt i den opgave der skal løses, og her ses behov for de pædagogiske kompetencer. Der er fortsat udfordringer med rekruttering af pædagoger og det vil kunne udfordre anvendelsen af en højere andel af pædagoger end lærere i den understøttende undervisning i indskolingen, dog vil en mulighed være at sætte allerede ansatte pædagoger i SFO'erne op i tid.

Det er klart, at lønforskellen og forskellen i tillæg og antallet af timer med børn ud fra en økonomisk betragtning også taler til fordel for at benytte pædagogerne i største muligt omfang.

Skolerne arbejder alle på at skabe den indretning af skoledagen, som kan tilgodese udnyttelse af alle kompetencer, både i skole og SFO.

3. Erfaringer fra andre kommuner/region/privat praksis

I sammenlignelige kommuner ses samme tendens i forhold til antallet af årsværk til henholdsvis lærere og pædagoger, som næves ovenfor. Pædagogfagligheden er efterspurgt og der er et tættere samarbejde mellem faggrupperne end for blot 10 år siden på skolerne.

4. Økonomi

Der er i nedenstående lavet beregninger i en stigende andel af pædagoger kontra lærere i indskolingen.

Skolerne i Allerød har forskellig praksis for anvendelse af pædagoger i indskolingen. Det anbefales derfor, at der i første omgang justeres, så andelen af pædagoger øges i den understøttende undervisning i indskolingen med 10% i forhold til nuværende praksis på skolerne, dvs. fra to-lærerordning til mere to-voksen-ordning i indskolingen, hvilket vil svare til mindre udgift på 130.000 kr. om året.

5. Forslag til videre proces

Såfremt der justeres med mindre to-lærer-ordning til mere to-voksen-ordning i indskolingen vil det kunne medtages i tildelingen til skolerne fra det kommende skoleår (2024/25).

Innovationsnotat nr. 4. Status og handlemuligheder ved fastsættelsen af lærere og børnehaveklasselederes undervisningstimal i kommunens skoler

Dette notat er en del af den igangværende afprøvning af en innovationsscreeningsproces i 2023, hvor processen samt en række notater, erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer. Der er sket en reduktion fra over hundrede ideer til 34 som blev behandlet og drøftet på byrådets aften den 23. marts, med henblik på en klargøring af, hvilke idéer som ønskes udfoldet yderligere. Dette har resulteret i, at Økonomiudvalget på møde den 18. april pegede på 8 idéer, der skal udarbejdes notat på, herunder dette notat.

1. Kort gengivelse af forslaget

Notatet tager udgangspunkt i en status for undervisningstimallet i Allerød Kommune jf. den gældende lokalaftale. Allerød Kommune har en lokalaftale med DLF og BUPL om fælles forståelse af opgavevaretagelsen på Allerød Kommunes folkeskoler. Aftalen blev indgået i maj 2021 efter vedtagelsen af A20 mellem DLF og KL. Der er planlagt en evaluering af aftalen i efteråret 2023 med henblik på justering og forlængelse, eller indgåelse af en ny aftale. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 mdr. varsel til udgangen af juli måned. Det betyder, at aftalen gælder skoleåret 2023/2024 ud.

I lokalaftalen fremgår det, at det gennemsnitlige undervisningstimal for lærere i Allerød Kommunes folkeskoler er 770 timer på et skoleår, svarende til ca. 25,7 lektioner om ugen i 40 uger. Ved afholdelse af 6. ferieuge er undervisningstimallet 750 timer. Hvis det ugentlige undervisningslektionstal sættes op, kan der reduceres i antallet af lærerårsværk, men der skal - jf. overenskomsten - samtidigt udbetales et undervisningstillæg på ca. 130 kr. pr. time undervisning over 750 timer til de øvrige lærere.

2. Fordele og ulemper

Lærernes arbejdstid består både af undervisningslektioner og en række andre opgaver herunder forberedelse, tid til møder og samarbejde og øvrige opgaver så som eksempelvis klasselærefunktion, vejlederfunktioner, PLC-opgaver m.m. Det betyder, at når undervisningstimallet øges, påvirker det tiden til øvrige opgaver og herunder forberedelsen.

Antallet af undervisningstimer har historisk været vigtigt for faggruppen, idet der har været et fokus på retten til forberedelsestid.

Det er Forvaltningens vurdering, at antallet af undervisningslektioner har betydning for muligheden for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. En stigning i det ugentlige antal undervisningstimer vil derfor kunne få den konsekvens, at skolerne kan få sværere ved at rekruttere.

Flere undervisningstimer i ugen vil betyde at den enkelte lærer kan undervise mere. Der vil være mere tid fysisk sammen med børnene, som også kan styrke relationerne.

3. Erfaringer fra andre kommuner/region/privat praksis

Der er ingen centrale regler i overenskomsten, som fastsætter et bestemt antal årlige undervisningstimer. I langt den overvejende del af kommunerne er der indgået en lokalaftale, som angiver et gennemsnitligt eller et maksimalt undervisningstimal.

For lærere gælder jf. overenskomst, at en lærer skal have undervisningstillæg for undervisningstimer ud over 750 timer om året, mens det for børnehaveklasseleder er ved 835 undervisningstimer.

I Allerød er det et gennemsnitligt undervisningstimal på 770 årlige timer for både lærere og børnehaveklasseledere. Gennemsnittet gælder den enkelte skole.

I en række andre kommuner, har man aftalt et maksimalt antal undervisningstimer. I Allerød er der en række ansatte, som har højere undervisningstimal end de maksimale undervisningstimal der ses af denne opstilling, ligesom der er lærere med færre undervisningstimer.

Det skal bemærkes, at der er forskellige måder at opgøre undervisningstimallet i de enkelte kommuner, og det er med et vist forbehold, at tallene præsenteres.

Undervisningstimal:

Gennemsnitligt undervisningstimal

Fredensborg: 735 timer

Furesø: 760 timer. Bh.kl 806 timer

Allerød: 770 timer.

Rudersdal: 790 timer. Bh.kl 840 timer.

Maksimal undervisningstid

Hillerød: 765 timer incl klasselærer. Bh.kl 810 timer

Helsingør: 795 timer. Bh.kl 835 timer

Gribskov/Halsnæs: 780 timer

Lyngby/Tårnbæk: 780 timer

Egedal: 780 timer

4. Økonomi

Nedenfor er beskrevet to scenarier.

1) At udskille børnehaveklasselederne fra gennemsnitsundervisningstimallet og fastsætte gennemsnittet til 835 timer årligt for børnehaveklasseledere

I den nuværende aftale medregnes børnehaveklasselederne i udregningen af gennemsnitstimallet. Som tidligere beskrevet kan en børnehaveklasseleder have 835 undervisningstimer før det udløser undervisningstillæg. Hæves gennemsnitstimallet for børnehaveklasseledere i Allerød til 835 årlige timer, vil det samtidig betyde, at lærernes gennemsnitsundervisningstimal pr. skole uden børnehaveklasseledernes tid indregnet, vil falde under de aftalte 770 årlige timer og dermed vil det skabe yderligere mulighed for at justere op i undervisningstimer. I en samlet beregning vil det betyde en reduktion på 700.000 kr. årligt, svarende til 1,35 årsværk.

2) At hæve undervisningstimallet for lærere med 1 ugentlig lektion

Ved en udvidelse af undervisningstimallet skal der påregnes, at der vil være udgifter til undervisningstillæg for de ekstra undervisningstimer over 750. Et undervisningstillæg er på ca. 130 kr.pr. time.

Hvis antallet af gennemsnitlige undervisningstimer hæves med 30 timer årligt, svarende til 1 lektion om ugen - og en tilsvarende reduktion i tiden til øvrige opgaver, da arbejdstiden ikke ændres, vil det betyde en reduktion på ca. 4,8 mio. kr. svarende til ca. 10,5 årsværk.

5. Forslag til videre proces

Hvis byrådet ønsker at ændre på forudsætningerne for lokalaftalen f.eks. ved at udvide undervisningstimetallet, skal det indgå i de drøftelser om ny aftale, som vil blive indledt i efteråret 2023.

Da lokalaftalen gælder frem til 31. juli 2024 skal den opsiges og genforhandles i løbet af efteråret 2023 for at skolerne kan have en aftale parat i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2024/2025 med start 1. august 2024.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale med DLF-Allerød/Hørsholm og BUPL, vil den centrale tjenestetidsaftale A20 være gældende for lærerne og tilsvarende for pædagogerne.

Innovationsnotat nr. 5. Status og handlemuligheder for organisering i dagtilbud

Dette notat er en del af den igangværende afprøvning af en innovationsscreeningsproces i 2023, hvor processen samt en række notater, erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer. Der er sket en reduktion fra over hundrede ideer til 34 som blev behandlet og drøftet på byrådets aften den 23. marts, med henblik på en klargøring af, hvilke idéer som ønskes udfoldet yderligere. Dette har resulteret i, at Økonomiudvalget på møde den 18. april pegede på 8 idéer, der skal udarbejdes et notat på, herunder dette notat.

1. Kort gengivelse af forslaget

Pædagogers faglighed er jf. forskning i børns udvikling, læring og trivsel i dagtilbud af afgørende værdi ift. at sikre høj kvalitet i hverdagen i dagtilbud til gavn for alle børn og herunder også at understøtte børn i særlige udfordringer.

Kommunerne står dog i en situation, hvor rekrutteringen af uddannede pædagoger bliver mere og mere udfordret, fordi der ikke uddannes nok pædagoger ift. efterspørgslen. Derfor ses der i dette notat på mulighederne for at lave justeringer i måden at organisere fagligheden i institutionerne på, således at de kommer i spil på tværs af almindelig stueopbygning.

En sådan ny organisering kan se ud på flere måder. En mulighed er, at de uddannede medarbejdere organiseres, så hver børnegruppe/stue har tilknyttet én uddannet pædagog, mens det øvrige personale er uddannet. En anden mulighed er at pædagogerne i institutionerne i højere grad bliver faglige fyrtårne på tværs af stuer/grupper, og som en del af deres daglige opgaver også får en større grad af tid til "ekspert"-funktioner såsom observationer, sparring og vejledning.

I praksis har stuer i flere år været varetaget af to pædagoger og en medhjælper. Med den politiske beslutning jf. budgetforlig 2023, er fordelingen af pædagoger og medhjælpere nedjusteret til 50/50 fordeling.

Nærværende forslag kan betyde en 30/70 fordeling af pædagoger og medhjælpere. Samtidig vil pædagogerne have en større grad af observationsopgaver, sparring mm på tværs af institutionen. Det vil være afgørende, at der i en implementeringsfasen sikres kompetenceløft af det ikke-uddannede personale, ligesom kompetenceudvikling af pædagoger til en højere grad af sparrings-/vejlednings-funktion også vil have en afgørende betydning.

2. Fordele og ulemper

Med forslaget om at reducere i antallet af uddannede pædagoger i daginstitutionerne er der risiko for, at rekrutteringen af uddannede pædagoger vil vanskeliggøres yderligere.

Vilkårsundersøgelse fra BUPL viser, at uddannede pædagoger tilkendegiver et behov for at kunne dele deres faglighed og sparre med en uddannet kollega, som er tæt på deres praksis og børnegruppe.

Det er endvidere samme begrundelse, som ofte italesættes af pædagoger, som søger væk fra Allerød og til omkringliggende kommuner, som har en højere andel af uddannede pædagoger i deres daginstitutioner.

Omvendt vil en ny organiseringsform, hvor pædagogen får en mere vejledende funktion muligvis være attraktiv for pædagoger som ønsker at få deres faglighed og viden i spil i højere grad.

Daginstitutionerne i Allerød Kommune oplever også, at rekruttering og fastholdelse af erfarne medhjælpere er en udfordring. De medarbejdere, som umiddelbart kan tiltrækkes, er unge mennesker, som benytter året før studiestart til at arbejde med børn. De unge mennesker er gode til at indgå i lege og aktiviteter, men har ikke den fornødne viden og erfaring til at varetage børnenes sikkerhed og forudse uheld fx ved fald fra legeredskaber, hvor den unge ikke har den fornødne modenhed. Det er desuden vanskeligt for helt unge medarbejdere at indgå i en faglig, kompetent funktion med de pædagogiske læreplaner og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer i praksis.

Fagligt kvalificerede medarbejdere styrker indsatserne i hverdagen omkring børn i særlige udfordringer. En konsekvens af færre uddannede pædagoger og flere ikke-uddannede – ofte unge - medhjælpere kan være, at flere børn med udfordringer ikke opdages tidligt eller ikke får den nødvendige indsats. I sidste ende kan det betyde, at flere børn må visiteres til indgribende og dyrere tilbud

Det ses som en styrke i en anden organisering af fagligheden, at pædagogernes eget ønske om brug af faglighed i praksis forsøges imødekommet ved dette forslag, ligesom andre og nye pædagogiske perspektiver på en børnegruppe i højere grad kan komme i spil.

3. Erfaringer fra andre kommuner/region/privat praksis

Idet en organisering med pædagoger som udgør en mindre andel af personalegruppen og som i højere grad får funktion af pædagogiske eksperter i institutionerne, ikke har været afprøvet, er der i sagens natur ikke data eller erfaringer fra andre kommuner.

Der er foretaget en undersøgelse af budgetgrundlaget for ansættelse af pædagogisk uddannede medarbejdere i daginstitutionerne i andre kommuner.

Herunder ses fordelingsfaktorerne mellem uddannede pædagoger og ikke-uddannede medarbejdere i de omkringliggende kommuner:

	Uddannede pædagoger	Ikke-uddannede medarbejdere
Rudersdal	68	32
Hillerød	60	40
Hørsholm	53	47
Lyngby-Tårnbæk	60	40

4. Økonomi

Med afsæt i tildelingen af budgettet til dagtilbudsområdet er der regnet på forskellige scenarier for forholdet mellem pædagoger og medhjælpere.

Scenarie 1:

Såfremt der laves en fordeling på pædagoger og medhjælpere på 45/55, vil der være en difference på ca. 2,5 mio. kr. ift. en 50/50 fordeling.

Scenarier 2:

Såfremt der laves en fordeling på pædagoger og medhjælpere på 40/60, vil der være en difference på ca. 3,2 mio. kr. ift. en 50/50 fordeling.

Scenarie 3:

En fordeling på 70/30 vil betyde en difference 7 mio. kr.

Det er Forvaltningens vurdering, at der i takt med en lavere andel af pædagog på dagtilbudsområdet vil være stigende behov for løbende kompetenceudvikling af personalet, estimeret til 500.000 kr./årligt, svarende til uddannelse af alle pædagoger som faglige fyrtårne samt systematiseret uddannelse af de ikke-uddannede pædagogiske medarbejdere.

5. Forslag til videre proces

En organisering som inkluderer en nedjustering af andelen af pædagoger på dagtilbudsområdet vil påvirkes af øvrige forslag om effektiviseringer som inkluderer organiseringer på dagtilbudsområdet. Der er en opmærksomhed på at flere ændringer i organiseringen på dagtilbudsområde er vanskelige at iværksætte på samme tid.

Med den netop offentliggjort nationale undersøgelse af kvalitet i de kommunale daginstitutioner og dagplejen for de mindste børn (0-2 årige børn), har Børne- og Undervisningsministeriet i skrivelse til kommunerne den 12. maj 2023, påpeget at resultaterne giver anledning til bekymring for kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner og dagplejen. Det er i den forbindelse også indskærpet, at kommunerne har ansvar for, at personalet i det daglige pædagogiske arbejder med børnenes trivsel og læring, udvikling og dannelse på en måde, så de efterlever de krav, der følger af dagtilbudsloven. Det forudsætter, at det pædagogiske personale i såvel daginstitutioner som dagplejen har de nødvendige pædagogiske kompetencer, og at der i de enkelte dagtilbud sker en løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet via bl.a. en evalueringskultur, hvor personalet løbende forholder sig til, reflekterer over og om nødvendigt justerer den pædagogiske praksis.

Ministeriet opfordrer til, at alle kommuner bruger undersøgelsens resultater som anledning til at vurdere, om der er behov for at understøtte kvalitetsudviklingen i kommunens dagtilbud yderligere.

Det er Forvaltningens vurdering, at det vil være muligt gradvist at nedjustere andelen af pædagoger i dagtilbud til 40/60 over en kortere årrække. Det vil endvidere være, at foregribe den udvikling, som vi står overfor, med rekrutteringsudfordringer på pædagoguddannet personale. Det er afgørende, at der samtidig påbegyndes en fokuseret opkvalificering af det øvrige personale, og at de faglige fyrtårne sikres.

Innovationsnotat nr. 6. Status og behov for antallet af midlertidige pladser

Dette notat er en del af den igangværende afprøvning af en innovationsscreeningsproces i 2023, hvor processen samt en række notater, erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer og effektiviseringer. Der er sket en reduktion fra over hundrede ideer til 34 som blev behandlet og drøftet på byrådets aften den 23. marts, med henblik på en klargøring af, hvilke idéer som ønskes udfoldet yderligere. Dette har resulteret i, at ØU på møde den 18. april pegede på 8 idéer, som der skal laves notat på, herunder dette notat.

1. Kort gengivelse af forslaget

Omstilling af pleje- og rehabiliteringskapaciteten på De Midlertidige Pladser

Ifølge Servicelovens § 84.2 kan kommunerne "tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje". På en midlertidig plads visiteret efter servicelovens § 84.2 kan borgerne modtage yderligere indsatser efter såvel sundheds- som serviceloven, herunder genoptræning efter hospitalsindlæggelse med en genoptræningsplan, øvrig (genop)træning og hjemmesygepleje. De nævnte indsatser kan alle være en del af et målrettet og sammenhængende rehabiliteringsforløb.

I Allerød Kommune er der 16 midlertidige pladser placeret i forbindelse med Plejecenter Engholm. Personalet består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter samt to fysioterapeuter og en ergoterapeut, som indgår i rehabiliterings- og genoptræningsforløbene. Jf. gældende kvalitetsstandard skal borgeren opfylde minimum ét ud af fire kriterier for at blive bevilget en midlertidig plads:

- Borger skal have vurderet sine funktioner
- Borger har behov for genoptræning, der ikke kan udføres i eget hjem
- Borger har et akut plejebestov, der ikke kan løses i eget hjem
- Borger eller pårørende har behov for døgnafstningsophold

De Midlertidige Pladser havde i 2021 en årlig belægningsprocent på 75 % og i 2022 på 85 %. Median liggetiden var i 2021 19 dage og i 2022 18 dage. Det kan angive, at kapacitet og flow på pladserne ikke udnyttes fuldt ud. Det skal bemærkes, at bl.a. sen afmelding af varslede borgere fra hospitalet betyder, at belægningsprocenten ikke kan være 100 %, idet den reservede plads forbliver uudnyttet.

I 2022 har kapaciteten være maksimalt udnyttet i 81 dage.¹

Forvaltningen vurderer, at der et muligt potentiale ved, at borgerne tilbydes mere målrettede og intensive rehabiliterings og genoptræningsforløb på De Midlertidige Pladser og i borgers hjem i form af udgående rehabiliterings- og genoptræningsforløb. Forslaget går konkret på, at den allerede budgetterede udvidelse med to pladser årligt ikke effektueres i etape 1. Etape 1 kan evt. udvides til etape 2 med reduktion i de nuværende antal pladser fra 16 til 14 pladser, evt. fra midt 2026.

¹ Belægningen er incl. en borger, hvor kommunen får fuld statsrefusion

Forudsætninger

Såfremt antallet af pladser ikke udvides eller reduceres, så bør en sådan disponering understøttes af mere fokuserede og intensive rehabiliterings- og genoptræningsforløb på De Midlertidige Pladser, som bidrager til mindsket liggetid og øget flow på pladserne, kombineret med muligheden for daglig genoptræning i borgers hjem.

Det vil kræve en fokusering af formål og målgruppeafgrænsning med pladserne, med udvikling af understøttende visitationskriterier og tilpasning af kvalitetsstandard for genoptræning og de Midlertidige Pladser. Ydermere en tilpasset styringspraksis, der understøtter et større flow på pladserne og sikrer, at Allerød Kommune også fremadrettet holder antallet af færdigbehandlede sengedage på hospitalet på et minimum.

Forslaget vil kræve kompetenceudvikling på tværs af enhederne med fokus på en ny tilgang samt indkøb af opdateret træningsudstyr til De Midlertidige Pladser og træningsudstyr tilpasset udgående genoptræning i borgers eget hjem. Der kan med fordel ses ind i mulighederne for digitalt understøttet genoptræning både på pladserne og i borgers hjem, som kan bidrage til at motivere borgeren til en øget supplerende selvstændig genoptræningsindsats.

2. Fordele og ulemper

Der ses en tydelig sammenhæng mellem mængden af tid brugt på rehabilitering og genoptræning og resultatet for alle borgergrupper.

Der er evidens for, at borgere som kan rehabiliteres og plejes i egen bolig, som udgangspunkt profiterer bedst af det. Borgerne oplever i hjemmet en tryghed og meningsfuldhed ved at være hjemme og træne i vante omgivelser. Borgere i denne målgruppe kan i højere grad overføre rehabiliterings- og genoptræningsindsatser i egen bolig til dagligdags aktiviteter med fokus på selvhjulpenhed.

Øget flow på pladserne via intensiv rehabilitering og genoptræning, og at flere borgere i stedet tilbydes rehabilitering og genoptræning i hjemmet frem for en midlertidig plads, kan medføre en stigning i klager set i forhold til borgers og pårørendes forventninger til det kommunale serviceniveau. Dette kan til dels imødekommes ved en koordineret sammenhængende rehabiliteringsindsats i tæt samarbejde med borger og pårørende og med et afsæt i borgers målsætning og ressourcer.

Ændring i målgruppe og antallet af pladser kan give udfordringer i samarbejdet med sygehusene, som har en forventning om, at borgerne kan udskrives hurtigt til en midlertidig plads, mens de fortsat er behandlingskrævende i døgnregi. En større systematisk brug af det 72 timers udvidede lægefaglige behandlingsvar i Allerød Kommune vil kunne bidrage til at udskrivende hospitalsafdeling får et øget fokus på den gode udskrivelse samt en større indsigt i mulighederne i kommunen samtidigt med, at virksomhederne får en større indsigt i hospitalets overvejelser omkring behandling eller medicin.

I 2022 ligger Allerød Kommune sammen med Frederikssund og Gribskov Kommune i den lave ende med antal af midlertidige pladser pr. 1000 indbygger/pr. 1000 indbygger +80 år sammenlignet med Helsingør, Hørsholm og Hillerød Kommune.

Det nære sundhedsvæsen er under en stor udvikling, og behovet for pladser kan udvikle sig i begge retninger. Belægningsprocenten og flowet følges tæt i forhold til behovet for at justere antallet af pladser.

3. Erfaringer fra andre kommuner/region/privat praksis

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der på baggrund af konsulenthuset Implements ældre- og sundhedsanalyse og rapporten 'Hjemmet som udgangspunkt' (bilag 1+2) i 2018 foretaget en større omstilling af pleje- og rehabiliteringskapaciteten på deres midlertidige pladser fra 82 pladser til 40 pladser med et godt resultat. En del af omstillingen bestod i øget mulighed for træning i borgers hjem i form af intensive forløb med mulighed for daglig træning i en periode.

I Rudersdal Kommune er 'Strategi for fremtidens midlertidige pladser' (bilag 3) vedtaget ved Social- og Sundhedsudvalgsmødet i juni 2022 og der arbejdes henimod at reducere antallet af pladser fra 67 pladser til 46 pladser. Som en del af strategien er der planlagt ressourcetilførsel til træning i borgers hjem. Der er ikke foretaget evaluering heraf, da der fortsat arbejdes med strategien.

4. Forslag til reduktion af pladser

Reduktion af antallet af pladser kan foregå i to etaper.

Etape 1:

I budget 2020² er der afsat midler til at udvide med to midlertidige pladser hvert år. Forvaltningen foreslår, at første etape i en reduktion af pladser er ikke at effektuere denne udvidelse. Hvert år siden 2020 har Forvaltningen vurderet behovet for at åbne yderligere pladser. Der er frem til 2023 blevet udvidet med to ud af de planlagte otte pladser, som i år 2027 skulle ende med en samlet udvidelse på 16 pladser. Restbudgettet er tilgået kassebeholdningen uden, at der er foregået en ressourceallokering til Hjemmepleje og Træning.

Såfremt det besluttes ikke at udvide med yderligere pladser, vil det være muligt under forudsætning af en delvis ressourceallokering fra De Midlertidige Pladser til genoptræningen, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Ressourcerne skal bruges til udgående genoptræning og rehabilitering i forbindelse med personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje i borgers hjem, idet et øget behov for træning, rehabilitering, hjemmepleje og sygepleje vil skulle imødekommes.

Etape 2:

Såfremt belægningsprocent, median liggetid og færdigmeldte borgere på sygehuset ikke stiger i 2023 2024 og 2025, samt at det planlagte friplejehjem står klar til indflytning i 2026, vil det være muligt forsøgsvist at reducere med to pladser fra 16 midlertidige pladser til 14 pladser fra tidligst midt 2026.

Såfremt det besluttes at reducere med to pladser, vil det, som i etape 1, kræve ressourceallokering fra de to midlertidige pladser til Hjemmepleje og Træning svarende til etape 1.

² Budget 2020-27: "Der er behov for at etablere flere midlertidige pladser til hjemmeboende ældre, der har behov for støtte og behandling, som de ikke kan få på sygehusene. Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2020 til 2 pladser, 3,6 mio. kr. i 2021 til 4 pladser, og beløbet forhøjes løbende til 14,4 mio. kr. i 2027 til 16 pladser. Det konkrete behov er uvist, og i første omgang frigives 3,6 mio. kr. 9 2. Budgetforlig – Allerød Kommune 2020-27 Senere vurderes det, om midlerne skal anvendes til midlertidige pladser eller anden behandling og pleje af hjemmeboende ældre. Der fremlægges en sag for byrådet om etablering af pladserne."

Såfremt der reduceres med to pladser vil Allerød ligge lavest i antal pladser sammenlignet med de ovennævnte kommuner i Nordklyngen.

5. Økonomi

Disponeres med etape 1 og senere etape 2, vil den økonomiske konsekvens være den samme pr. midlertidige plads. Der vil være flere udgifter i år ét grundet engangsinvesteringer. Det forventes, at beslutningen vil kunne implementeres 4 måneder efter en beslutning er truffet, hvorfor der ikke opnås fuld effekt det første år efter beslutningen.

Beregning pr. midlertidig plads, der ikke åbnes eller reduceres	Pr. midlertidig plads År 1	Pr. midlertidig plads År 2 og fremadrettet
Reducering af en midlertidig plads – pleje, sygepleje, rengøring (husleje og terapeutdækning uændret)	-900.000 kr.	-900.000 kr.
Ressourceallokering fra DMP til udgående træning (genoptræningen)	80.000kr.	80.000 kr.
Ressourceallokering fra DMP til rehabiliterende pleje og sygepleje (hjemme- og sygeplejen)	350.000 kr.	350.000 kr.
Indkøb af træningsudstyr (midlertidige pladser og genoptræningen)	80.000 kr.	-
Digitalt understøttet genoptræning (midlertidige pladser og genoptræningen)	50.000 kr.	50.000 kr.
Kompetenceudvikling – ny tilgang (midlertidige pladser og genoptræningen)	80.000 kr.	-
Gevinstrealisering pr. ej åbnet/lukket plads	-260.000 kr.	-420.000 kr.

Det skal bemærkes, at der er indmeldt et effektiviseringsforslag på kun at udvide med en plads i 2024. Endvidere ligger der et serviceforringelsesforslag i BDO kataloget vedrørende omkonvertering af én midlertidig plads til en plejebolig venteplads.

	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	160.000	-	-	-	-
1.etape gevinst ved <i>ikke</i> at udvide med 2 pladser – bibeholde 16 pladser	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
2.etape gevinst ved at <i>reducere</i> med 2 pladser til 14 pladser				-840.000	-840.000
Gevinstrealisering i alt	-680.000	-840.000	-840.000	-1.680.000	-1.680.000

Innovationsnotat nr. 7. Vedr. bemanning og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem

Dette notat er en del af den igangværende afprøvning af en innovationsscreeningsproces i 2023, hvor processen samt en række notater, erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer og effektiviseringer og der er sket en reduktion fra over hundrede ideer til 34 som blev behandlet og drøftet på byrådets aften den 23. marts, med henblik på en yderligere reduktion til de 9 idéer, som der har været ønske om, blev udfoldet yderligere, herunder dette notat.

1. Kort gengivelse af forslaget

Det er udfordrende at rekruttere og fastholdelse medarbejderne i Hjemmeplejen. Forslaget går ud på, at overdrage rengøringsopgaver til ufaglærte medarbejdere, som kun varetager praktiske opgaver i hjemmet hos borger, der ikke får andre ydelser. Forslaget indeholde at lave et team på 5 medarbejdere. Effektiviseringen består i forskellen mellem grundløn for SSH og ufaglærte for i alt 5 medarbejdere.

2. Fordele og ulemper

Borgerne vil opleve mindre faglighed i opgaveløsningen.

Der vil blive en mindre brug af vikarer, dermed forbedring af økonomi og evt. øgning af kontinuitet.

Det vil forventeligt blive lettere at fastholde uddannet social- og sundhedshjælpere/assistenter, der kan varetage andre opgaver, som de finder mere interessante, hvormed forslaget kan ses som en del af løsningen for denne udfordring.

Forslaget kræve øget ledelsesfokus og –tid til det nye team, ift sikring af kvaliteten i opgaveløsningen.

3. Erfaringer fra andre kommuner/region/privat praksis

Flere private leverandører af rengøringsydelser (f.eks. Omsorg Sjælland) og andre kommuner (f.eks. Lyngby-Taarbæk kommune) har serviceteams som varetager praktisk hjælp som eneste opgaver

4. Økonomi

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<i>2023 (evt. investering)</i>	<i>2024</i>
Udgifter/reduktioner		-150
Investering		
I alt		-150

5. Forslag til videre proces

Indgår i effektiviseringskataloger for 2024 og er påbegyndt implementeret.

Innovationsnotat nr. 8. Vedr. Fordele og ulemper ved samling af foreningernes aftenbrug af lokaler på én matrikel

Dette notat er en del af den igangværende afprøvning af en innovationsscreeningsproces i 2023, hvor processen samt en række notater, erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer og effektiviseringer. Der er sket en reduktion fra over hundrede ideer til 34 som blev behandlet og drøftet på byrådets aften den 23. marts, med henblik på en klargøring af, hvilke idéer som ønskes udfoldet yderligere. Dette har resulteret i, at ØU på møde den 18. april pegede på 8 idéer, som der skal laves notat på, herunder dette notat.

1. Kort gengivelse af forslaget

Forslaget går ud på at samle de aktiviteter fritidsbrugerne har i de kommunale skolelokaler på en skole.

2. Fordele og ulemper

Fordelen ved en samling er at det i højere grad vil være muligt at lukke driften i ydertimerne og weekender ned på de øvrige skoler, det gælder ud over forbrug af el, vand, varme også for rengøring. Samtidigt forventes det, at mindske antallet af skader og hærværk på de skoler der ikke er adgang til, da det bliver nemmere at sikre de lukkede skoler mod uautoriseret brug og adgang. Ved renovering og udvikling af skolerne vil det være mere økonomisk at forbedre forholdene for fritidsbrugerne et sted frem for at skulle sprede indsatsen ud over alle skoler. Der vil potentielt kunne skabes et fælles miljø for foreningerne på tværs af kommunen.

Fritidsbrugerne vil i højere grad opleve at skulle transportere sig til aktiviteterne, der kan opstå flaskehalse i forhold til brugen af lokaler. Der kan være behov for investeringer for at sikre egnede forhold på den valgte skole.

3. Erfaringer fra andre kommuner/region/privat praksis

Der er ikke foretaget en egentlig indsamling af erfaringer om praksis fra andre kommuner

4. Økonomi

For at kunne vurdere økonomien, er der behov for en nærmere analyse af den faktiske brug af skolerne for få vurderet det samlede brug og få vurderet i hvilket omfang der er anden brug af skolerne, forældremøder, sommerlejr mv.

5. Forslag til videre proces

Såfremt det ønskes at gå videre med ideen anbefales det, at den indgår i processerne strategisk facilitetsudvikling, der omhandler de kommunale fritidsfaciliteter og i Ejendomsporteføljestrategien der iværksættes andet halvår 2023.